

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

萩 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	859,911,803	850,415,986	9,495,817
	施設介護料収益	427,873,651	427,183,911	689,740
	介護報酬収益	381,227,946	381,724,394	-496,448
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	46,645,705	45,459,517	1,186,188
	居宅介護料収益	226,097,567	218,016,687	8,080,880
	介護報酬収益	196,985,193	191,280,561	5,704,632
	介護予防報酬収益	29,112,374	26,736,126	2,376,248
	居宅介護支援介護料収益	8,928,025	10,104,687	-1,176,662
	居宅介護支援介護料収益	8,928,025	10,104,687	-1,176,662
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	196,941,960	195,010,829	1,931,131
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	23,387,490	25,805,990	-2,418,500
	食費収益（一般）	60,214,530	56,876,529	3,338,001
	居住費収益（公費）	24,080,870	28,310,730	-4,229,860
	居住費収益（一般）	86,181,560	81,050,050	5,131,510
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	3,077,510	2,967,530	109,980
	その他の事業収益	70,600	99,872	-29,272
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	70,600	89,472	-18,872
	その他の事業収益 （保険等査定減）		10,400	-10,400
	経常経費寄附金収益	3,950,520	2,275,640	1,674,880
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	863,862,323	852,691,626	11,170,697	
サービス活動増減の部 費用	人件費	624,646,822	554,788,370	69,858,452
	役員報酬	8,840,000	10,470,000	-1,630,000
	職員給料	361,014,680	353,496,524	7,518,156
	職員賞与	36,420,980	35,381,226	1,039,754
	賞与引当金繰入	65,637,000		65,637,000
	非常勤職員給与	70,364,699	71,071,129	-706,430
	非常勤賞与	1,577,000	712,456	864,544
	退職給付費用	17,452,800	16,923,750	529,050
	法定福利費	63,339,663	66,733,285	-3,393,622
	事業費	106,654,592	100,793,251	5,861,341
	給食費	32,568,818	35,334,581	-2,765,763
	介護用品費	9,151,592	9,167,440	-15,848
	保健衛生費	220,299	252,009	-31,710
	教養娯楽費	1,834,035	1,863,101	-29,066
	日用品費			0
	水道光熱費	30,648,683	24,092,449	6,556,234
	燃料費	13,546		13,546
	消耗器具備品費	7,001,970	4,765,168	2,236,802
	保険料	3,488,031	3,280,941	207,090
	賃借料	15,483,108	12,693,184	2,789,924
	教育指導費		1,188,000	-1,188,000
	就職支度費			0
	活動費	652,416	1,006,818	-354,402
	葬祭費	657,920	272,538	385,382
	車輛費	1,201,960	1,892,479	-690,519
	車両燃料費	3,317,146	4,542,223	-1,225,077
	雑費	415,068	442,320	-27,252
	事務費	62,766,537	77,079,476	-14,312,939
	福利厚生費	3,350,208	2,739,422	610,786
	職員被服費	523,002	1,369,345	-846,343
	旅費交通費	2,710,873	2,387,625	323,248
研修研究費	3,118,603	1,477,002	1,641,601	
事務消耗品費	1,095,424	2,051,758	-956,334	
印刷製本費	325,820	168,210	157,610	
水道光熱費		7,298,354	-7,298,354	
燃料費			0	
修繕費	2,120,567	6,042,644	-3,922,077	
通信運搬費	1,987,041	1,910,509	76,532	
会議費	720,555	487,742	232,813	
広報費	1,950,720	3,841,176	-1,890,456	

	業務委託費	35,614,273	35,543,596	70,677
	手数料	495,246	405,314	89,932
	保険料			0
	賃借料		3,200,593	-3,200,593
	土地・建物賃借料	13,000	13,000	0
	租税公課	361,350	313,074	48,276
	保守料	5,745,567	5,726,087	19,480
	渉外費	204,120		204,120
	諸会費	764,480	701,400	63,080
	雑費	1,665,688	1,402,625	263,063
	減価償却費	89,549,487	89,591,683	-42,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,734,694	-22,952,349	217,655
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	860,882,744	799,300,431	61,582,313
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,979,579	53,391,195	-50,411,616
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,331	10,565	-9,234
	その他のサービス活動外収益	10,551,025	10,513,995	37,030
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,551,025	10,513,995	37,030
	サービス活動外収益計(4)	10,552,356	10,524,560	27,796
	支払利息	8,603,639	9,641,844	-1,038,205
	その他のサービス活動外費用	8,772,228	0	8,772,228
利用者等外給食費			0	
雑損失	8,772,228		8,772,228	
サービス活動外費用計(5)	17,375,867	9,641,844	7,734,023	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,823,511	882,716	-7,706,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,843,932	54,273,911	-58,117,843	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	20,724,300	6,515,940	14,208,360
	施設整備等寄附金収益	20,724,300	6,515,940	14,208,360
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	33,467,064	119,242	33,347,822
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,031,800	3,787,398	-755,598
	退職給与引当金戻入収入	3,031,800	2,957,400	74,400
	徴収不能引当金戻入益		829,998	-829,998
	特別収益計(8)	59,223,164	10,422,580	48,800,584
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	2	-2
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
器具及び備品売却損・処分損			1	-1
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		41,463,345	17,113,759	24,349,586
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		24,930,432	-24,930,432	
特別費用計(9)	41,463,345	42,044,193	-580,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,759,819	-31,621,613	49,381,432	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,915,887	22,652,298	-8,736,411	
前期繰越活動増減差額(12)	279,443,350	256,791,052	22,652,298	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	293,359,237	279,443,350	13,915,887	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	293,359,237	279,443,350	13,915,887	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野口 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	74,823,813	78,485,716	-3,661,903
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	68,084,433	71,501,851	-3,417,418
	介護報酬収益	60,314,624	63,295,158	-2,980,534
	介護予防報酬収益	7,769,809	8,206,693	-436,884
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,739,380	6,983,865	-244,485
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,314,680	5,507,265	-192,585
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,424,700	1,476,600	-51,900
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		923,400	-923,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	74,823,813	79,409,116	-4,585,303	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,638,616	36,775,009	9,863,607
	役員報酬			0
	職員給料	16,321,925	15,687,654	634,271
	職員賞与	2,062,340	1,674,900	387,440
	賞与引当金繰入	2,512,320		2,512,320
	非常勤職員給与	17,246,818	13,628,750	3,618,068
	非常勤賞与	675,000		675,000
	退職給付費用	694,500	997,950	-303,450
	法定福利費	7,125,713	4,785,755	2,339,958
	事業費	7,578,706	8,056,290	-477,584
	給食費	370,180	290,392	79,788
	介護用品費			0
	保健衛生費	67,616	63,596	4,020
	教養娯楽費	332,407	721,097	-388,690
	日用品費			0
	水道光熱費	2,868,131	3,430,823	-562,692
	燃料費			0
	消耗器具備品費	970,474	403,567	566,907
	保険料	27,840	365,184	-337,344
	賃借料	1,222,550	1,221,489	1,061
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	活動費		61,229	-61,229
	葬祭費			0
	車輛費	414,472	848,918	-434,446
	車両燃料費	1,232,996	649,995	583,001
	雑費	72,040		72,040
	事務費	18,576,386	20,159,689	-1,583,303
	福利厚生費	27,865		27,865
	職員被服費	27,588		27,588
旅費交通費	20,820	29,540	-8,720	
研修研究費	150,100	109,560	40,540	
事務消耗品費	57,547	196,802	-139,255	
印刷製本費	10,800		10,800	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	143,400	394,630	-251,230	
通信運搬費	260,583	181,082	79,501	
会議費	40,608		40,608	
広報費	64,800		64,800	

	業務委託費	5,539,187	5,566,405	-27,218
	手数料	41,548	41,202	346
	保険料	20,520		20,520
	賃借料		485,928	-485,928
	土地・建物賃借料	11,904,000	12,536,000	-632,000
	租税公課	34,300	168,700	-134,400
	保守料	225,720	261,400	-35,680
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費		181,440	-181,440
	減価償却費	4,342,256	4,931,145	-588,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	77,135,964	69,922,133	7,213,831
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,312,151	9,486,983	-11,799,134
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	275	3,054	-2,779
	その他のサービス活動外収益	96,793	125,994	-29,201
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	96,793	125,994	-29,201
	サービス活動外収益計(4)	97,068	129,048	-31,980
	支払利息	178,972	284,476	-105,504
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	178,972	284,476	-105,504	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,904	-155,428	73,524	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,394,055	9,331,555	-11,725,610	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,781,884	8,893,385	8,888,499
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	283,650	1,035,498	-751,848
	退職給与引当金戻入収入	283,650	1,035,498	-751,848
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	18,065,534	9,928,883	8,136,651
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		30,973,291		30,973,291
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	30,973,291	0	30,973,291	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,907,757	9,928,883	-22,836,640	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,301,812	19,260,438	-34,562,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,360,247	24,099,809	19,260,438
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,058,435	43,360,247	-15,301,812	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,058,435	43,360,247	-15,301,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長草 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	41,030,651	17,925,890	23,104,761
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	32,375,567	14,336,473	18,039,094
	介護報酬収益	27,073,429	12,608,390	14,465,039
	介護予防報酬収益	5,302,138	1,728,083	3,574,055
	居宅介護支援介護料収益	4,818,357	2,059,853	2,758,504
	居宅介護支援介護料収益	4,818,357	2,059,853	2,758,504
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,836,727	1,529,564	2,307,163
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益		17,336	-17,336
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,050,400	1,203,065	1,847,335
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	786,327	309,163	477,164
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		1,678,200	-1,678,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,030,651	19,604,090	21,426,561	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,099,436	15,933,365	20,166,071
	役員報酬			0
	職員給料	19,097,906	10,193,089	8,904,817
	職員賞与	1,826,760	1,257,778	568,982
	賞与引当金繰入	3,768,480		3,768,480
	非常勤職員給与	6,774,462	3,078,265	3,696,197
	非常勤賞与	215,000	69,544	145,456
	退職給付費用	458,100	37,200	420,900
	法定福利費	3,958,728	1,297,489	2,661,239
	事業費	3,859,135	5,965,160	-2,106,025
	給食費	178,396	106,442	71,954
	介護用品費	7,166	44,048	-36,882
	保健衛生費		126,993	-126,993
	教養娯楽費	34,527	40,326	-5,799
	日用品費			0
	水道光熱費	1,201,396	717,585	483,811
	燃料費			0
	消耗器具備品費	711,538	3,425,579	-2,714,041
	保険料	55,680	167,380	-111,700
	賃借料	589,302	505,130	84,172
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	活動費			0
	葬祭費			0
	車輛費	323,416	356,180	-32,764
	車両燃料費	673,514	212,895	460,619
	雑費	84,200	262,602	-178,402
	費用	7,399,642	4,934,403	2,465,239
	福利厚生費	24,438		24,438
	職員被服費	85,433		85,433
旅費交通費	28,240	149,810	-121,570	
研修研究費	375,568	95,062	280,506	
事務消耗品費	167,924	808,435	-640,511	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	24,840	400,356	-375,516	
通信運搬費	262,347	150,883	111,464	
会議費	3,510		3,510	
広報費	10,800		10,800	

	業務委託費	3,149,922	1,450,610	1,699,312
	手数料	89,500	64,422	25,078
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,880,000	1,440,000	1,440,000
	租税公課	900	4,950	-4,050
	保守料	276,220	254,242	21,978
	渉外費			0
	諸会費	10,000	115,633	-105,633
	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	1,966,305	1,238,553	727,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	49,324,518	28,071,481	21,253,037
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,293,867	-8,467,391	173,524
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	84	3,152	-3,068
	その他のサービス活動外収益	132,818	103,199	29,619
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	132,818	103,199	29,619
	サービス活動外収益計(4)	132,902	106,351	26,551
	支払利息	97,124	254,918	-157,794
	その他のサービス活動外費用	344,778	0	344,778
利用者等外給食費			0	
雑損失	344,778		344,778	
サービス活動外費用計(5)	441,902	254,918	186,984	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-309,000	-148,567	-160,433	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,602,867	-8,615,958	13,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	820,000		820,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	21,715,213	5,686,571	16,028,642
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	22,535,213	5,686,571	16,848,642
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		5,355,280	8,322,345	-2,967,065
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,355,280	8,322,345	-2,967,065	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,179,933	-2,635,774	19,815,707	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,577,066	-11,251,732	19,828,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,420,997	-169,265	-11,251,732
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,843,931	-11,420,997	8,577,066	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,843,931	-11,420,997	8,577,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

為当 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,323,815	11,078,933	29,244,882
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	32,476,223	8,912,613	23,563,610
	介護報酬収益	27,960,156	7,984,713	19,975,443
	介護予防報酬収益	4,516,067	927,900	3,588,167
	居宅介護支援介護料収益	4,017,833	1,210,346	2,807,487
	居宅介護支援介護料収益	3,508,250	1,101,244	2,407,006
	介護予防支援介護料収益	509,583	109,102	400,481
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,829,759	955,974	2,873,785
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,055,125	759,000	2,296,125
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	774,634	196,974	577,660
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	7,000	345,600	-338,600
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,330,815	11,424,533	28,906,282	
サービス活動増減の部	人件費	31,974,361	12,341,579	19,632,782
	役員報酬			0
	職員給料	12,657,747	5,127,589	7,530,158
	職員賞与	1,128,840	1,231,600	-102,760
	賞与引当金繰入	2,512,320		2,512,320
	非常勤職員給与	10,249,379	3,689,054	6,560,325
	非常勤賞与	279,000	10,000	269,000
	退職給付費用	396,600	553,350	-156,750
	法定福利費	4,750,475	1,729,986	3,020,489
	事業費	4,901,299	6,462,825	-1,561,526
	給食費	251,962	64,879	187,083
	介護用品費		75,356	-75,356
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	138,097	307,198	-169,101
	日用品費			0
	水道光熱費	1,099,762	668,127	431,635
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,137,157	3,933,073	-2,795,916
	保険料	84,535	142,293	-57,758
	賃借料	1,119,962	772,040	347,922
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	活動費			0
	葬祭費			0
	車輛費	359,374	127,660	231,714
	車両燃料費	573,740	129,048	444,692
	雑費	136,710	243,151	-106,441
	費用	7,302,393	3,037,581	4,264,812
	福利厚生費	39,438		39,438
	職員被服費	139,064		139,064
	旅費交通費	7,760	47,890	-40,130
研修研究費	236,388	134,088	102,300	
事務消耗品費	131,950	127,581	4,369	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	478,440	265,800	212,640	
通信運搬費	270,704	165,010	105,694	
会議費	7,018	30,845	-23,827	
広報費	10,800		10,800	

	業務委託費	3,074,005	886,442	2,187,563
	手数料	96,844	62,894	33,950
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,520,000	1,260,000	1,260,000
	租税公課	900	2,400	-1,500
	保守料	252,082	42,631	209,451
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	25,000		25,000
	減価償却費	1,462,699	532,458	930,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	45,640,752	22,374,443	23,266,309
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,309,937	-10,949,910	5,639,973
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	75	2,126	-2,051
	その他のサービス活動外収益	292,939	102,836	190,103
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	292,939	102,836	190,103
	サービス活動外収益計(4)	293,014	104,962	188,052
	支払利息	421,856	214,794	207,062
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	421,856	214,794	207,062	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-128,842	-109,832	-19,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,438,779	-11,059,742	5,620,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	820,000		820,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,570,487	11,901,364	2,669,123
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	15,390,487	11,901,364	3,489,123
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,742,732	1,164,458	8,578,274	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,742,732	1,164,458	8,578,274	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,647,755	10,736,906	-5,089,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	208,976	-322,836	531,812	
前期繰越活動増減差額(12)	-543,847	-221,011	-322,836	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-334,871	-543,847	208,976	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-334,871	-543,847	208,976	